



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Creado por ley 13792 del 28-12-1961

Trujillo – La Libertad

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ACTA DE ACCIONES Y COORDINACIONES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO EN CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD N° 03,04 Y 05 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO.

ACTA N° 007- 2016- CCI/MDL

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Laredo; siendo las 10 : 00 horas del día Lunes 29 de noviembre del 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité Control Interno Designado mediante Resolución de Alcaldía N° 178-2016-MDL/A:

- Lic. Geoliana Valentina Guzmán Rivera : Presidenta
- CPC Dionicio Alvarado Pérez : Miembro
- Abog. Olber Alexis Vilca Polo : Miembro
- Tec. Julio Valera Anticona : Miembro
- Ing. Wilfredo Ivan Sánchez Bautista : Miembro

AGENDA

- 1.- Revisión del informe y el Plan de Trabajo para la implementación del Control interno en el proceso de Contratación publica elaborado por el responsable del Órgano de Encargado de las Contrataciones de la entidad; sr. Miguel Ángel Sánchez Lázaro, en los formato propuesto por la Contraloría.
- 2.- Presentación del Informe y el Plan de Trabajo para la implementación del Control interno en el proceso de Contratación pública elaborado por el responsable del Órgano de Encargado de las Contrataciones de la entidad; sr. Miguel Ángel Sánchez Lázaro, en el formato propuesto por la Contraloría.
- 3.- informe sobre las acciones y/o actividades realizadas para difundir el control Interno al Interior de la Municipalidad; asimismo como en la página web de la entidad.

ORDEN DEL DIA.

- 1.-Meta 28: revisión del informe y del plan de trabajo para la implementación del Control Interno en el proceso de Contratación Publica

El presidente del Comité Especial de control Interno Lic. Geoliana Valentina Guzmán Rivera, con el quorum correspondiente da por iniciada la reunión ordinaria manifestando que con fecha 28 de noviembre del 2016 se recibió el informe N° 3391-2016- MDL/L presentado por el responsable del OEC Sr. Miguel Ángel Sánchez Lázaro ; el mismo que necesita de la revisión por parte del comité



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Creado por ley 13792 del 28-12-1961

Trujillo – La Libertad

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

para la cual sede el uso de la palabra al responsable del área del Órgano Encargado de las Contrataciones. Sr. Miguel Ángel Sánchez Lázaro

El Responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones Sr. Miguel Ángel Sánchez Lázaro; informa que en cumplimiento a la actividad N° 03, se ha elaborado el informe y el plan de trabajo utilizando la información obtenida como resultado del autodiagnóstico; así como las pautas establecidas en la guía de implementación de la meta 28 del PI.

Asimismo el responsable del OEC procedió a entregar una copia del informe y del plan de trabajo a cada uno de los miembros presentes, para luego presentar el Plan de Trabajo, señalando los controles a implementar, los responsables designados por cada control, los plazos de implementación así como el orden secuencial de implementación

Comité de Control en pleno reviso cada uno de los aspectos contenidos en el informe y del plan de trabajo respecto de los cuales estuvieron conformes con lo estipulado en el plan de trabajo.

2.- Meta 28: presentación del Plan de Trabajo al Titular de la Municipalidad Distrital de Laredo

Luego de culminada la revisión y estando conformes con su contenido por parte del Comité en pleno la presidenta Lic. Geoliana Valentina Guzmán Rivera; manifestó que es necesario elevar el Plan de trabajo al Alcalde de la MDL solicitando su aprobación mediante Resolución.

Asimismo que luego de aprobarse el Plan de Trabajo debe enviarse el Informe 3391-2016-MDL/L; el Plan de Trabajo y la Resolución que lo aprueba al Departamento de Estudios e Investigaciones. Para efectos de Cumplir con la Actividad 3 de la meta implementación del Control interno en el proceso de Contratación pública

ACUERDOS:

- 1.- La presidenta del comité de Control Interno visara el informe N° 3391-2016- y el plan de trabajo para la implementación de Control Interno en el proceso de Contratación pública, asimismo como los integrantes del comité de control en señal de conformidad de su contenido.
- 2.- Elevar el Informe N° 3391 -2016- MDL/L y el Plan de trabajo al Alcalde para su aprobación mediante el proveído N° 03-2016- solicitando además disponga su implementación en los plazos establecidos.
- 3.- Remitir el Informe N° 3391-2016-MDL/L y Plan de Trabajo adjuntando la resolución que aprueba el Plan de Trabajo al Departamento de Estudios e Investigación para efectos del cumplimiento



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Creado por ley 13792 del 28-12-1961

Trujillo – La Libertad

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

de la Actividad 3 de la meta28 : la implementación del Control interno en el proceso de Contratación pública.

- 4.-Solicitar a la Oficina de informática o la que haga sus veces publique el informe Plan de trabajo y documentos que lo aprueba en el Portal institucional en la sección dedicada al Sistema de control

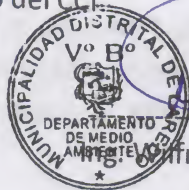
Siendo las 12 horas del mismo día; y no teniendo otro punto que tratar se dio por finalizada la sesión, suscribiendo la presente Acta en señal de Conformidad.



Lic. Geoliana Valentina Guzmán Rivera
Presidenta



Abog. Olier Alexis Vilca Polo
Miembro del CCI



Alfredo Ivan Sánchez Bautista
Miembro del CCI



CPC Dionisio Alvarado Pérez
Miembro del CCI



Tec. Julio Valera Anticona
Miembro del CCI